

## Referat

### Bestyrelsesmøde, E/F Dueodde Feriepark

Lørdag den 12-03-2022, klokken 13.00 hos Morten lejl. 54

#### 1. Underskrift af referat fra forrige møde, Gitte udtræder af bestyrelsen.

Referat fra sidste møde godkendt og underskrevet. Gitte lægger det på hjemmesiden.

Bestyrelsen takker Gitte for hendes store indsats i bestyrelsen gennem mange år og ønsker tillykke med salget af hendes lejlighed. Da vi er så tæt på generalforsamlingen, hvor Gittes mandat er på valg, er der ikke grund til at en suppleant indtræder i bestyrelsen p.t.

#### 2. Økonomi status.

Morten orienterede om det netop modtagne udkast til årsregnskab fra vores revisor. Bestyrelsen er skuffede over, at revisoren ikke har været i stand til at levere dette regnskab tidligere end to dage før dette be-møde, hvilket har gjort det lidt presset at danne sig det fornødne overblik over vores status efter 2021. Udgifter til vicevært er steget, da vi har ansat Brian en ekstra måned i 2021 m.h.p. at sikre kontinuitet i ansættelsen, så vi ikke blev nødsaget til at finde en ny vicevært med meget kort varsel, hvis Brian skulle blive tvunget til at tage et andet arbejde i den periode, hvor han ikke var ansat af os.

Udgifter til foreningens EL er steget voldsomt i forhold til det budgetterede, hvilket tvinger os til at bede vores **administrator** om at hæve det kvartalsvise a conto beløb, der opkræves sammen med ejerbidraget, med 100 %. På denne måde undgår vi, at foreningens driftskonto fungerer som en slags kassekredit for ejernes el-forbrug gennem året.

Der er i 2021 blevet overført de opkrævede beløb til opsparing for året 2020, hvorimod beløbene for 2021 IKKE er overført endnu og derfor indgår i saldoen på driftskontoen. Det er bestyrelsen tydelige ønske at vi kommer væk fra denne praksis, da det giver et misvisende billede af foreningens likviditet. I de seneste år er det desværre blevet praksis, at disse beløb til opsparing først hævnes på driftskontoen i det følgende år efter andet kvartal. På denne måde har vores opsparingskonti fungeret som en form for kassekredit for vores drift, hvilket bestemt ikke er meningen. Bestyrelse vil fremad rettet bede vores **administrator/økonomiansvarlige** om at overføre de relevante beløb umiddelbart efter hver kvartalsindbetaling fra ejerne, hvilket vil sikre et mere retvisende og gennemskueligt årsregnskab. Betingelsen for at denne praksis kan gennemføres er dog, at vi nu i første kvartal igen må bede ejerne om en ekstra indbetaling af ejerbidrag i henhold til vedtægternes § 14.4. Det er med stor beklagelse, at dette er nødvendigt, men vi havde allerede forberedt ejerne på dette i oktober 2021.

I 2020 valgte den daværende bestyrelse at hæve 100.000 på vores såkaldte vandopsparing for at dække driftsunderskuddet. Samtidig blev en del af de store udgifter til opdatering af klor/syre anlæg samt reparation af

omklædningsrum efter vandskade bogført i 2020, med flere af fakturaerne blev først betalt i starten af 2021. Dette beløb indgår i vores regnskab for 2021 under "anden gæld" og belaster likviditeten voldsomt i forhold til det budgetterede driftsunderskud.

Generelt har året 2021 været dyrt for foreningen i forhold til driften. Bl.a. har vi fået en del opkrævninger for abonnementer til TV-kanaler, der rettelig skulle have været betalt i 2020, men er undladt betalt og derfor er kommet i 2021. Derfor vil vi trods den ekstra indbetaling fra ejerne i efteråret 2021 alligevel ende året med et underskud på driften på knap 50.000. Da der så stadig, som nævnt ovenfor, mangler at blive overført et beløb på ca 171.000 fra driften til vores opsparing, er underskuddet reelt væsentligt større. Dette forhold finder den nuværende bestyrelse uholdbart, hvilket får os til at opkræve det varslede ekstrabidrag fra ejerne pr. 1/4 2022.

Bestyrelsen vil bede **administrator og kontaktperson til vicevært** om, at der fremover sikres en løbende månedlig godkendelse af viceværtsens timeforbrug i ferieparken og dermed ret til afspadsning. Samtidig skal det sikres, at der årligt udsendes faktura til ejere for viceværtsens arbejde for disse j.f. vore regler for betaling herfor.

### 3. **Budget 2022**

Som nævnt i punkt 2 anser bestyrelsen det for nødvendigt at bede om det i 2021 varslede ekstra ejerbidrag til betaling pr 1/4 2022. Samtidig vil et ansvarligt budget frem over kræve en stigning i det almindelige ejerbidrag på 25 % hvert kvartal. Dette anbefales til generalforsamlingen. Bestyrelsen finder at det er påkrævet at bede om generalforsamlingens holdning til den fortsatte drift af børnepoolen, da dette vil have en kraftig indflydelse på vores budget for 2020 og frem. Se punkt 6. Et budget med vægt på likviditet til drift bliver fremlagt ved generalforsamlingen.

### 4. **Vedligeholdelsesplan 2022**

Den reviderede plan blev gennemgået og vil blive fremlagt ved generalforsamlingen.

Der er allerede indkøbt nye solsenge til poolområdet til levering i foråret 2022. **Morten og Bent** sørger for en praktisk løsning til angivelse af vanddybde på kanten af vore pools.

**Morten** undersøger pris for en robot "støvsuger" til bunden af bassiner.

**Bent** undersøger muligheder og pris for etablering af lys ved indgang til hall.

Bestyrelsen har tidligere godkendt at betale den årlige drift af en hjertestarter, såfremt en eller flere ejere vil søge fonde eller deltage i aktiviteter, der kan sponsere selve indkøbet af hjertestarter. Emnet nævnes på generalforsamlingen.

## 5. **Vicevært, status.**

Viceværten har startet sæsonen med at male i svømmehal og i hall. Derefter følger klargøring af området generelt.

Han deltager i det obligatoriske kursus i svømmebadsteknik over 5 dage i Odense 25.-29. april 2022.

**Bent (og Per)** har tilbudt at passe pool i de dage, hvor Brian er væk på kursus.

## 6. **Pools status og økonomi.**

Med henvisning til punkt 2 og 3 vil bestyrelsen bede om generalforsamlingens holdning til den fortsatte drift af børnepoolen. Der er tre mulige løsninger:

1. Børnepool opstartes i sæson 2022 hvilket som minimum kræver en udbygning med separat klor og syredosering til en pris af ca 140.000. Dette er indlagt i det ene budgetforslag til generalforsamlingen.
2. Som i punkt 1 men med fremtidssikring i form af etablering af separat filter til børnepoolen. Dette vil betyde endnu en ekstra opkrævning til ejerne separat for dette projekt. Pris ca 350.000
3. Børnepoolen lukkes permanent og området retableres med fliser og beplantning. Beløbet hertil kan tages via driften.

Der henvises i øvrigt til forklaring i bestyrelsens årsberetning for 2021.

## 7. **Status diverse.**

Solsenge er indkøbt.

Hegn: Hegn af komposit kan ikke bruges rent praktisk i ferieparken.

**Bent** vil undersøge pris og mulighed for at en tømrer/snedker kan producere de ønskede sektioner af hegn.

Tinglysning af vedtægter er i orden.

Hjertestarter: Se under pkt. 4.

## 8. **Generalforsamling 2022.**

Indbydelse er udsendt til ejerne.

**Bent** undersøger et muligt emne til dirigent.

**Gitte** har tilbudt at komme og skrive referat for os. (TUSIND TAK !!)

**Peter** sender forslag til beretning til resten af bestyrelsen.

Vedligeholdelsesplan er revideret.

Bestyrelsens forslag om børnepool medtages.

Foreningen er kun vært ved drikkevarer (øl og vand).

## 9. **Eventuelt.**

Der er konstateret en skade på bærende stolper ved svømmehal og indvendige gang.

**Per** kontakter forsikrings-selskabet m.h.p. afklaring af mulig dækning.

## 10. **Næste møde**

Bestyrelsen mødes på dagen for generalforsamlingen på Kanns Hotel klokken 13.30 (en halv time før gf)

---

Peter Vange, formand

---

Morten Skov, næstformand

---

Bent Nordkvist, best.medl.

---

Per Hansen, best.medl.

---

Gitte Quaade, sekretær

Referat PV.